２　歳　入

１款 保険料　　１項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 第１号被保険者保険料	2,404,021	2,036,375	367,646
計	2,404,021	2,036,375	367,646

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
1 現年度分	2,394,756	現年度分特別徴収保険料	2,095,380
		現年度分普通徴収保険料	299,376
2 滞納繰越分	9,265	滞納繰越分普通徴収保険料	9,265

２款 使用料及び手数料　　１項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 使用料	132	132	0
計	132	132	0

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
1 使用料	132	地域支援事業利用料	132

２款 使用料及び手数料　　２項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 手数料	10	10	0
計	10	10	0

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
1 手数料	10	証明手数料	10

３款 国庫支出金　　１項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	1,764,031	1,765,893	△1,862
計	1,764,031	1,765,893	△1,862

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
1 介護給付費負担金	1,764,031	介護給付費負担金	1,764,031
		4,718,537*15/100+5,281,253*20/100	

３款 国庫支出金　　２項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	351,992	446,388	△94,396
2 地域支援事業交付金	82,231	76,679	5,552
計	434,223	523,067	△88,844

節		説　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 調整交付金	351,992	調整交付金 9,999,790*3.52/100	351,992
1 介護予防・日常生活支援総合事業	9,874	介護予防・日常生活支援総合事業 39,498×25／100	9,874
2 包括的支援事業・任意事業	72,357	包括的支援事業・任意事業 185,531×39／100	72,357

４款 支払基金交付金　　１項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	2,799,941	2,915,599	△115,658
2 地域支援事業支援交付金	11,059	2,386	8,673
計	2,811,000	2,917,985	△106,985

節		説　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 介護給付費交付金	2,799,941	介護給付費交付金 9,999,790×28／100	2,799,941
1 地域支援事業支援交付金	11,059	地域支援事業支援交付金 39,498×28／100	11,059

５款 都支出金　　１項 都負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	1,485,900	1,501,588	△15,688
計	1,485,900	1,501,588	△15,688

節		説　明	
区　分	金　額		
	千円		千円
1 介護給付費負担金	1,485,900	介護給付費負担金 4,718,537×17.5／100＋5,281,253×12.5／100	1,485,900

５款 都支出金　　２項 都補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金	41,115	38,339	2,776
2 事業費補助金	11,000	0	11,000
計	52,115	38,339	13,776

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
1 介護予防・日常生活支援総合事業	4,937	介護予防・日常生活支援総合事業 39,498×12.5／100	4,937
2 包括的支援事業・任意事業	36,178	包括的支援事業・任意事業 185,531×19.5／100	36,178
1 事業費補助金	11,000	機能強化型地域包括支援センター設置促進事業補助金 地域包括支援センター等における介護予防機能強化推進事業補助金	5,500 5,500

６款 財産収入　　１項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 利子	32	44	△12
計	32	44	△12

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
1 利子	32	介護給付費等準備基金利子	32

７款 繰入金　　１項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護給付費繰入金	1,249,973	1,256,724	△6,751
2 地域支援事業繰入金	41,115	38,339	2,776
3 その他一般会計繰入金	349,034	307,359	41,675

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
1 介護給付費繰入金	1,249,973	介護給付費繰入金 9,999,790×12.5／100	1,249,973
1 介護予防・日常生活支援総合事業	4,937	介護予防・日常生活支援総合事業 39,498×12.5／100	4,937
2 包括的支援事業・任意事業	36,178	包括的支援事業・任意事業 185,531×19.5／100	36,178
1 職員給与費繰入金	163,361	職員給与費繰入金	163,361
2 事務費等繰入金	185,673	事務費等繰入金	185,673

７款 繰入金　　１項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	1,640,122	1,602,422	37,700

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円

７款 繰入金　　２項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護給付費等準備基金繰入金	421	178,589	△178,168
計	421	178,589	△178,168

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
1 介護給付費等準備基金繰入金	421	介護給付費等準備基金繰入金	421

８款 繰越金　　１項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

９款 諸収入　　１項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 延滞金・加算金及び過料	20	20	0
計	20	20	0

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
1 延滞金・加算金及び過料	20	第１号被保険者延滞金	10
		過料	10

９款 諸収入　　２項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 雑入	130	130	0

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
1 雑入	130	第三者納付金	10
		介護報酬返納金	10
		介護保険料返納金	10
		一般介護予防事業参加費	90
		雑入	10

９款 諸収入　　２項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
計	130	130	0

節		説　明
区　分	金　額	
	千円	千円

3　歳　出

1款 総務費　　1項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国都支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	232,705	199,928	32,777	0	0	231,695	1,010

節 区分	金額	節の説明	
	千円		千円
2 給料	76,188	職員給	76,188
3 職員手当等	59,316	扶養手当	694
		地域手当	11,535
		住居手当	540
		通勤手当	2,431
		超過勤務手当	11,707
		特殊勤務手当	12
		期末勤勉手当	32,397
4 共済費	27,857	共済組合負担金	27,681
		公務災害補償基金負担金	176
8 報償費	201	報償金	201
9 旅費	417	普通旅費	180
		特別旅費	237
11 需用費	8,120	消耗品費	4,062
		印刷製本費	3,936
		燃料費	85
		食糧費	5
		修繕料	32
12 役務費	6,999	通信運搬費	6,945
		手数料	41
		保険料	13
13 委託料	44,817	事業運営委託料	2,000
		編集作成委託料	3,413
		電算処理委託料	28,024
		業務委託料	11,380

説明	千円
□介護保険事務に要する経費	
○一般管理経費	223,251
人件費	163,361
一般職　２１人	
消耗品費	2,370
印刷製本費	2,386
郵便料	6,314
委託料	39,404
ソフト開発改修	20,839
介護保険システム保守	7,185
申請受理等業務	10,842
封入	538
複写機借上料	676
電子計算機借上料	7,814
負担金、補助及び交付金	50
研修参加負担金	50
その他の経費	876
○広報経費	1,776
印刷製本費	1,550
委託料	53
市報特集号作成	53
その他の経費	173
○サービス相談調整経費	7,678
消耗品費	1,597
委託料	5,360
サービス事業者振興事業	2,000
ガイドライン作成	3,360
負担金、補助及び交付金	30
研修参加負担金	30
その他の経費	691

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国都支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 賦課徴収費	15,814	6,421	9,393	0	0	15,814	0
3 介護認定審査会費	97,577	98,074	△497	0	0	97,577	0

節 区分	金額	節の説明		説明	
	千円		千円		千円
14 使用料及び賃借料	8,661	自動車借上料	117		
		有料道路・駐車場使用料	45		
		機器物品借上料	8,490		
		権利使用料	9		
18 備品購入費	49	図書購入費	49		
19 負担金、補助及び交付金	80	負担金	80		
11 需用費	1,968	消耗品費	92	□保険料の賦課徴収に要する経費	
		印刷製本費	1,876	○賦課徴収経費	15,814
12 役務費	3,938	通信運搬費	3,845	印刷製本費	1,876
		手数料	93	郵便料	3,845
13 委託料	9,908	電算処理委託料	8,100	委託料	9,908
		業務委託料	1,808	コンビニ収納システム改修	8,100
				徴収事務処理業務	486
				保険料納付書封入	751
				納付書製本	571
				その他の経費	185
1 報酬	42,663	委員報酬	23,565	□介護認定審査会及び介護認定調査に要する経費	
		非常勤職員報酬	19,098	○介護認定審査会経費	56,962
4 共済費	2,977	社会保険料	2,977	人件費	23,565
				特別職　７５人	
8 報償費	80	報償金	80	郵便料	3,673
				手数料	29,010
				その他の経費	714
9 旅費	1,449	費用弁償	1,449	○認定調査経費	40,615
				人件費	22,075
11 需用費	785	消耗品費	342	特別職　６人	
		医薬材料費	23	費用弁償	1,417
		印刷製本費	396	委託料	16,737
		食糧費	24	要介護認定調査	16,737
				その他の経費	386

１款 総務費　　１項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国都支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 運営協議会費	958	956	2	0	0	958	0
計	347,054	305,379	41,675	0	0	346,044	1,010

節 区分	金額	節の説明		説明
	千円		千円	千円
12 役務費	32,683	通信運搬費	3,673	
		手数料	29,010	
13 委託料	16,737	調査検査委託料	16,737	
18 備品購入費	203	庁用器具費	203	
1 報酬	720	委員報酬	720	□地域包括支援センター運営協議会の運営に要する経費 ○運営協議会経費 958 人件費 720 特別職 １８人 委託料 169 会議録作成 169 その他の経費 69
11 需用費	33	食糧費	33	
12 役務費	36	通信運搬費	36	
13 委託料	169	業務委託料	169	

２款 保険給付費　　１項 保険給付費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国都支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 保険給付費	9,987,601	10,041,041	△53,440	3,597,533	0	4,045,400	2,344,668

節 区分	金額	節の説明		説明
	千円		千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	9,987,601	負担金	9,987,601	□介護保険法による保険給付費 ○介護サービス諸費 9,182,848 負担金、補助及び交付金 9,182,848 居宅介護サービス給付費負担金 5,346,667 地域密着型介護サービス給付費負担金 319,417 施設介護サービス給付費負担金 2,985,432 居宅介護福祉用具購入費負担金 10,480 居宅介護住宅改修費負担金 30,212 居宅介護サービス計画給付費負担金 490,640 ○介護予防サービス等諸費 276,006 負担金、補助及び交付金 276,006

２款 保険給付費　　１項 保険給付費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国都支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 審査支払手数料	12,189	12,751	△562	4,390	0	4,935	2,864
計	9,999,790	10,053,792	△54,002	3,601,923	0	4,050,335	2,347,532

節 区分	金額	節の説明		説明
	千円		千円	千円 介護予防サービス給付費負担金 233,331 介護予防福祉用具購入費負担金 1,126 介護予防住宅改修費負担金 15,764 介護予防サービス計画給付費負担金 25,785 ○高額介護等サービス費 205,509 負担金、補助及び交付金 205,509 高額介護等サービス費負担金 205,509 ○特定入所者介護サービス等費 288,747 負担金、補助及び交付金 288,747 特定入所者介護サービス等費負担金 288,747 ○高額医療合算介護サービス費 34,491 負担金、補助及び交付金 34,491 高額医療合算介護サービス費負担金 34,491
13 委託料	12,189	業務委託料	12,189	□介護報酬の審査及び支払事務手数料 ○審査支払手数料 12,189 委託料 12,189 審査支払手数料 12,189

３款 地域支援事業費　　１項 地域支援事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国都支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 地域支援事業費	236,201	197,369	38,832	134,328	0	52,376	49,497

節 区分	金額	節の説明		説明
	千円		千円	千円
2 給料	16,791	職員給	16,791	□地域支援事業における介護予防・生活支援サービス事業、介護予防事業、一般介護予防事業及び包括的支援事業・任意事業に要する経費
3 職員手当等	16,978	地域手当	2,519	
		住居手当	180	
		通勤手当	503	
		超過勤務手当	6,566	
		期末勤勉手当	7,210	
				○介護予防・生活支援サービス事業費 28,565 委託料 12,230 生活支援ヘルパー派遣事業 7,500 介護予防ケアプラン作成 1,435

３款 地域支援事業費　　１項 地域支援事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節				説明	
区分	金額	節の説明			
	千円		千円		千円
4 共済費	6,453	共済組合負担金	6,151	短期集中通所サービス事業	3,295
		社会保険料	302	負担金、補助及び交付金	16,335
				訪問型サービス負担金	3,894
7 賃金	2,179	賃金	2,179	通所型サービス負担金	12,441
				○介護予防事業費	3,832
8 報償費	204	報償金	204	委託料	3,802
				高齢者食事学事業	1,113
9 旅費	100	普通旅費	100	口腔ケアプログラム	861
				栄養改善プログラム	701
11 需用費	830	消耗品費	553	やわら体操	1,127
		医薬材料費	10	負担金、補助及び交付金	10
		印刷製本費	237	総合事業費精算金	10
		食糧費	30	その他の経費	20
				○一般介護予防事業費	7,141
12 役務費	780	通信運搬費	762	賃金	2,179
		手数料	6	委託料	4,273
		保険料	12	脳の健康教室事業	471
				高齢者食事学事業	1,113
13 委託料	152,143	事業運営委託料	38,709	口腔ケアプログラム	861
		業務委託料	113,434	栄養改善プログラム	701
				やわら体操	1,127
14 使用料及び賃借料	20	有料道路・駐車場使用料	20	その他の経費	689
				○包括的支援事業・任意事業費	196,663
				人件費	39,920
				一般職　４人	
18 備品購入費	10	図書購入費	10	郵便料	547
				委託料	131,838
19 負担金、補助及び交付金	39,463	負担金	39,223	家族介護支援事業	4,860
		補助金	240	徘徊探索システム事業	584
				家族介護用品支給事業	12,960
20 扶助費	250	生活援護費	250	住宅改修事前申請審査	270
				地域包括支援センター支所	111,414
				地域ケア会議開催等	1,750
				負担金、補助及び交付金	23,118
				職員派遣負担金	22,818
				研修参加負担金	60

３款 地域支援事業費　　１項 地域支援事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国都支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 その他諸費	50	0	50	18	0	20	12
計	236,251	197,369	38,882	134,346	0	52,396	49,509

節 区分	金額	節の説明		説明	
	千円		千円		千円
				住宅改修支援事業補助金	240
				扶助費	250
				家族介護慰労金	200
				徘徊探索現場急行	50
				その他の経費	990
13 委託料	50	業務委託料	50	□地域支援事業費の審査及び支払事務手数料	
				○審査支払手数料	50
				委託料	50
				審査支払手数料	50

４款 基金積立金　　１項 基金積立金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国都支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護給付費等準備基金積立金	32	44	△12	0	0	32	0
計	32	44	△12	0	0	32	0

節 区分	金額	節の説明		説明	
	千円		千円		千円
25 積立金	32	介護給付費等準備基金積立金	32	□介護給付費等準備基金に対する積立金	
				○介護給付費等準備基金積立金	32
				介護給付費等準備基金積立金	32

５款 諸支出金　　１項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国都支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	6,030	5,010	1,020	0	0	0	6,030

節 区分	金額	節の説明		説明	
	千円		千円		千円
23 償還金、利子及び割引料	6,030	還付金	6,000	□第1号被保険者の保険料還付金及び還付加算金	
		還付加算金	30	○第1号被保険者保険料還付金・還付加算金	6,030
				還付金	6,000
				その他の経費	30

5款 諸支出金　　1項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 償還金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
計	7,030	6,010	1,020	0	0	0	7,030

節				説明
区分	金額	節の説明		
	千円		千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	1,000	還付金	1,000	□国・都支出金等の返還金 ○国、都支出金等の返還 1,000 還付金 1,000

6款 予備費　　1項 予備費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 予備費	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0
計	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0

節				説明
区分	金額	節の説明		
	千円		千円	千円

給 与 費 明 細 書 （介護保険事業会計）

1. 一般職

（千円）

区　分	職員数（人）	給与費 給　料	給与費 職員手当等	給与費 計	共済費	合　計	備　考
本年度	(0) 25	92,979	76,294	169,273	34,008	203,281	
前年度	(0) 25	93,047	68,926	161,973	33,560	195,533	
比　較	(0) 0	△ 68	7,368	7,300	448	7,748	

職員手当等の内訳

※（　　）は再任用短期時間勤務職員で外書き

種別／区分	扶養手当	地域手当	住居手当	管理職手当	通勤手当	超過勤務手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	計
本年度	694	14,054	720	0	2,934	18,273	12	0	39,607	76,294
前年度	1,066	14,122	720	0	3,306	15,018	12	0	34,682	68,926
比　較	△ 372	△ 68	0	0	△ 372	3,255	0	0	4,925	7,368